

IST Fondation d'investissement | Avenue Ruchonnet 2 | 1003 Lausanne | Tél. 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01 | info@istfunds.ch



ACTIONS GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

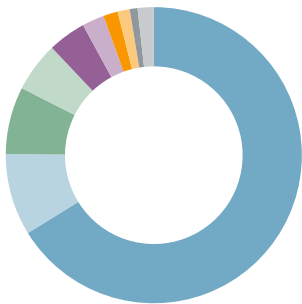
	AGHD	BM 1
Alphabet A	3.2	2.0
Apple	3.0	5.0
Microsoft	3.0	4.6
Amazon com	2.9	2.9
JP Morgan Chase	2.0	1.1
Johnson & Johnson	1.8	0.6
Meta Platforms A	1.8	1.8
Walmart Stores	1.7	0.6
IBM	1.7	0.4
Cisco Systems	1.7	0.4

Secteurs (en %)

	AGHD	BM 1
Finance	22.1	16.1
Services informatiques	20.8	29.2
Services télécom	14.0	8.8
Santé	12.2	8.6
Biens de consom. de base	9.4	5.0
Consomm. non essentielle	8.9	10.3
Industrie	6.6	11.1
Services publics	3.1	2.7
Energie	1.9	3.4
Immobiliers	0.3	1.9
Matériaux	0.0	3.0
Autres (liq. comp.)	0.7	0.0

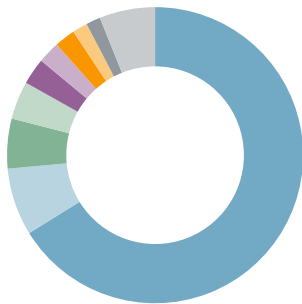
Répartition monétaire (en %)

	AGHD	BM 1
USD	66.2	74.6
EUR	8.9	9.2
JPY	7.4	5.6
CAD	5.4	3.1
AUD	4.2	1.6
NOK	2.4	0.1
SGD	1.6	0.4
HKD	1.3	0.5
GBP	0.9	3.4
Divers	1.8	1.5



Répartition géographique (en %)

	AGHD	BM 1
Etats-Unis	66.2	74.4
Japon	7.4	5.6
Canada	5.4	3.3
Australie	4.2	1.6
Pays-Bas	2.9	1.2
Norvège	2.4	0.1
Allemagne	2.3	2.4
Royaume-Uni	1.6	3.6
Singapour	1.6	0.4
Divers	6.1	7.3



Points de repère

	Cat. I	Cat. II	Cat. III
Numéro de valeur	14.316.840	14.316.842	14.316.843
ISIN	CH0143168406	CH0143168422	CH0143168430
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2024	0.64	0.58	0.54
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2024	0.48	0.48	0.48
Frais achat / vente en % ⁴	0.10	0.10	0.10

¹ La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.

² Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse

³ Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.

⁴ en faveur du groupe de placements

Source de données pour le benchmark: MSCI/S&P